

证券代码：874428

证券简称：宏霸机电

主办券商：华英证券

无锡宏霸机电股份有限公司

2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡宏霸机电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会会议于2024年09月30日在公司会议室召开，应参加会议30人，实际参加会议30人，会议由周玉才召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡宏霸机电股份有限公司章程》的有关规定。

经与会职工代表审议，以投票表决方式，通过了如下议案：

议案一：《关于无锡宏霸机电股份有限公司2024年员工持股计划（草案）的议案》

议案内容：公司为了建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益、管理层和员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进公司长期、持续、健康发展。同时员工也能够通过为公司创造价值，实现个人财富与公司发展的共同成长，拟实施2024年员工持股计划，提议职工代表审议。

具体内容详见公司于2024年09月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡宏霸机电股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-011）。

表决结果：23名赞成；0名弃权；0名反对；7名回避。

回避表决情况：职工代表周玉才、都昌兵、陈道兵、程洋洋、丁涛涛、万

朝阳、李军为本次员工持股计划的参与对象，关联职工代表周玉才、都昌兵、陈道兵、程洋洋、丁涛涛、万朝阳、李军回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案二：《关于无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》

议案内容：本次员工持股计划以有限合伙企业为持股载体，有限合伙企业通过参与公司定向发行并持有公司定向发行的股票，参与对象通过直接持有合伙企业份额从而间接持有公司股票。本员工持股计划设立后，由公司自行管理，特制定《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》，提议职工代表审议。

具体内容详见公司于 2024 年 09 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-012）。

表决结果：23 名赞成；0 名弃权；0 名反对；7 名回避。

回避表决情况：职工代表周玉才、都昌兵、陈道兵、程洋洋、丁涛涛、万朝阳、李军为本次员工持股计划的参与对象，关联职工代表周玉才、都昌兵、陈道兵、程洋洋、丁涛涛、万朝阳、李军回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案三：《关于无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

议案内容：本员工持股计划的参加对象依据《公司法》《证券法》《管指引第 6 号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》和本计划、合伙协议的相关规定而确定，参与本计划的员工与其他投资者权益平等，提议职工代表审议。

具体内容详见公司于 2024 年 09 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-010）。

表决结果：23 名赞成；0 名弃权；0 名反对；7 名回避。

回避表决情况：职工代表周玉才、都昌兵、陈道兵、程洋洋、丁涛涛、万朝阳、李军为本次员工持股计划的参与对象，关联职工代表周玉才、都昌兵、陈道兵、程洋洋、丁涛涛、万朝阳、李军回避表决。

无锡宏霸机电股份有限公司

董事会

2024年9月30日